

# 貸借対照表

2024年 12月 31日 現在

栄1丁目ホテルシステムズ株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金	2,758,405	未払費用	487,028,298
普通預金	471,855,362	未払法人税等	34,100,800
売掛金	179,309,264	未払消費税	26,918,500
原材料及び貯蔵品	10,765,577	前受金	19,098,875
前払費用	13,683,620	預り金	992,539
未収入金	1,101,634	流動負債合計	568,139,012
貸倒引当金	△1,537,758	<b>【固定負債】</b>	
流動資産合計	677,936,104	関係会社借入金	320,000,000
<b>【固定資産】</b>		固定負債合計	320,000,000
(投資その他の資産)		負債合計	888,139,012
敷金差入保証金	250,000,000		
投資その他の資産合計	250,000,000		
固定資産合計	250,000,000		
		純資産の部	
		科目	金額
		<b>【株主資本】</b>	
		資本金	100,000
		<b>【利益剰余金】</b>	
		(その他利益剰余金)	( 39,697,092 )
		繰越利益剰余金	39,697,092
		利益剰余金合計	39,697,092
		株主資本合計	39,797,092
		純資産合計	39,797,092
資産合計	927,936,104	負債純資産合計	927,936,104

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### ① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料及び貯蔵品 …… 移動平均法による原価法に基づく低価法

### ② 引当金の計上基準

貸倒引当金 …………… 一般債権について3%を引当、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

## 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

### ① 事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 2株

### ② 当事業年度の末日における自己株式の数

該当事項はありません。

## 3. その他の注記

該当事項はありません。